



# Генеральная Ассамблея

Distr.: Limited  
16 September 2019  
Russian  
Original: English

**Комиссия Организации Объединенных Наций  
по праву международной торговли  
Рабочая группа IV (Электронная торговля)  
Пятьдесят девятая сессия  
Вена, 25–29 ноября 2019 года**

## **Проект положений о трансграничном признании управления идентификационными данными и достоверительных услуг**

**Записка Секретариата**

### Содержание

|  | <i>Стр.</i> |
|--|-------------|
| I. Введение .....  | 2           |
| Приложение I. Проект положений о трансграничном признании управления идентификационными данными и достоверительных услуг ..... | 3           |



## I. Введение

1. В пересмотренном проекте положений об управлении идентификационными данными (УИД) и удостоверительных услугах, представленном в приложении к настоящему документу, учтены замечания, высказанные в ходе прений на пятьдесят восьмой сессии Рабочей группы (Нью-Йорк, 8–12 апреля 2019 года), а также итоги консультаций с экспертами, проведенных Секретариатом по просьбе Рабочей группы ([A/CN.9/971](#), пункт 67). В соответствии с этой просьбой Секретариатом было созвано совещание группы экспертов (Вена, 22–23 июля 2019 года) для обсуждения стандартов и процедур, требуемых для юридического признания систем УИД, а также других вопросов, затрагиваемых в проекте положений, включая надежность систем УИД и обязанности и ответственность поставщиков услуг УИД.
2. Справочная информация о текущей работе Рабочей группы IV содержится в пунктах 6–17 документа [A/CN.9/WG.IV/WP.159](#).

## Приложение I

### Проект положений о трансграничном признании УИД и удостоверительных услуг

#### Глава I. Общие положения

##### *Статья 1. Определения*

Для целей настоящего [документа]:

- a) «атрибут» означает единицу информации или данных, связанную с субъектом<sup>1</sup>;
- b) «сообщение данных» означает информацию, подготовленную, отправленную, полученную или хранимую с помощью электронных, магнитных, оптических или аналогичных средств;
- c) «идентификация» означает процесс сбора, проверки и установления действительности атрибутов, достаточных для определения и подтверждения идентификационных данных субъекта в конкретном контексте<sup>2</sup>;
- d) «идентификационные данные» означают набор атрибутов, который [позволяет в достаточной степени отличить субъект] [[уникальным образом] описывает субъект] в определенном контексте<sup>3</sup>;
- e) «идентификационные учетные данные» означают [набор данных, который представляется в качестве доказательства заявленной идентичности] [данные или физический объект, на котором могут находиться данные, которые субъект может представить для проверки или аутентификации своих идентификационных данных в онлайн-режиме]<sup>4,5</sup>;
- f) «услуги управления идентификационными данными (УИД)» означают услуги, состоящие в управлении идентификацией субъектов в онлайн-режиме;
- g) «поставщик услуг управления идентификационными данными (УИД)» означает лицо, [которое предоставляет услуги УИД] [которое предоставляет услуги, связанные с системами УИД] [отвечающее за систему УИД]<sup>6,7</sup>;

<sup>1</sup> См. A/CN.9/WG.IV/WP.150, пункт 13.

<sup>2</sup> См. A/CN.9/WG.IV/WP.150, пункт 29. Рабочая группа, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о том, достаточно ли точно данное определение отражает смысл, в котором термин «идентификация» используется в настоящем проекте положений (особенно с учетом проекта статьи 9), и не следует ли переработать его таким образом, чтобы охватить также другие процессы УИД, такие как подключение к системе и выдача идентификационных учетных данных.

<sup>3</sup> См. A/CN.9/WG.IV/WP.150, пункт 38. При обсуждении определения понятия «идентификационные данные» Рабочая группа, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о том, необходимо ли требование уникальности для целей работы Рабочей группы с учетом того, что а) уникальность является качеством основополагающей идентичности и b) основополагающая идентичность в настоящее время исключена из сферы охвата работы (A/CN.9/965, пункт 10).

<sup>4</sup> Это определение основано на определении, содержащемся в § 59.1-550 Закона об электронном удостоверении личности штата Вирджиния (the Electronic Identity Management Act of Virginia (Title 59.1 Chapter 50 of the Virginia Code)).

<sup>5</sup> См. A/CN.9/WG.IV/WP.150, пункт 21. Термин «идентификационные учетные данные» в широком смысле является синонимом понятия «средства электронной идентификации», как оно определяется в статье 3 (2) Постановления (ЕС) № 910/2014 Европейского парламента и Совета от 23 июля 2014 года об услугах по электронной идентификации и удостоверительных услугах для электронных сделок на внутреннем рынке и отмене Директивы 1999/93/ЕС (Постановления об eIDAS), т.е. «материальная и/или нематериальная единица, содержащая идентификационные данные лица и используемая для аутентификации для целей онлайн-услуги».

<sup>6</sup> Рабочая группа решила использовать термин «поставщик услуг УИД» вместо термина «оператор системы УИД» (A/CN.9/971, пункт 97).

<sup>7</sup> Рабочая группа, возможно, пожелает подумать о том, нужно ли сохранить это определение в его нынешнем виде в свете определений термина «поставщик идентификационных данных»,

- h) «система управления идентификационными данными (УИД)» означает набор процессов для управления идентификацией субъектов в онлайн-режиме<sup>8</sup>;
- i) «полагающаяся сторона» означает лицо, которое может действовать на основании услуг УИД или удостоверительных услуг;
- j) «субъект» означает лицо или объект, который идентифицирован в конкретном контексте<sup>9</sup>;
- k) «удостоверительная услуга»<sup>10</sup> означает электронную услугу, которая обеспечивает определенный уровень надежности качества данных;
- l) «поставщик удостоверительных услуг» означает лицо, которое предоставляет одну или несколько удостоверительных услуг.

## Статья 2. Сфера применения

Настоящий [документ] применяется к использованию и трансграничному признанию систем УИД и удостоверительных услуг в контексте коммерческой деятельности<sup>11</sup> и [государственных<sup>12</sup>] услуг, связанных с торговлей<sup>13</sup>.

приведенных в пункте 37 документа [A/CN.9/WG.IV/WP.150](#): «а) структура, ответственная за идентификацию физических и юридических лиц, устройств и/или цифровых объектов, выдачу соответствующих идентификационных удостоверений и сохранение и управление такой идентификационной информацией в интересах субъектов; б) объект, который создает и поддерживает надежную информацию, подтверждающую идентичность других объектов (например, пользователей/абонентов, организаций и устройств), и управляет такой информацией, а также предоставляет связанные с идентичностью услуги на основе доверия, деловых отношений и других типов отношений».

<sup>8</sup> См. [A/CN.9/WG.IV/WP.150](#), пункт 35. На пятьдесят седьмой сессии Рабочей группы было отмечено, что это определение может указывать на то, что для определения этого понятия необходимо совокупная ссылка на «идентификацию», «аутентификацию» и «авторизацию», тогда как достаточно любого из перечисленных элементов. Поэтому было указано, что определение понятия «электронная идентификация» в Постановлении об eIDAS является предпочтительным ([A/CN.9/965](#), пункт 91). Термин «электронная идентификация» определяется в статье 3 (1) Постановления об eIDAS как «процесс использования персональных идентификационных данных [т.е. «идентификационных учетных данных», как они определяются в этом документе] в электронной форме, уникально представляющих физическое или юридическое лицо либо физическое лицо, представляющее юридическое лицо».

<sup>9</sup> См. [A/CN.9/WG.IV/WP.150](#), пункт 38.

<sup>10</sup> Рабочая группа, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о том, следует ли на английском языке ссылаться на «trusted service», чтобы избежать двусмысленности в отношении устоявшегося юридического понятия «trust» ([A/CN.9/965](#), пункты 14 и 101).

<sup>11</sup> В соответствии с договоренностью, достигнутой Рабочей группой на пятьдесят восьмой сессии, настоящее положение было переработано таким образом, чтобы скомбинировать элементы из обоих вариантов пункта 1 статьи 1, предложенных в документе [A/CN.9/WG.IV/WP.157](#) ([A/CN.9/971](#), пункт 23). На пятьдесят второй сессии Комиссия отметила, что с учетом раннего этапа этого проекта Рабочей группе следует работать над подготовкой документа, который мог бы применяться как к внутреннему, так и трансграничному использованию УИД и удостоверительных услуг ([A/74/17](#), пункт 172). Исходя из этого в настоящем положении говорится как об «использовании», так и о «признании» систем УИД и удостоверительных услуг.

<sup>12</sup> Рабочая группа, возможно, пожелает подумать о том, обязательно ли упоминать о «государственных» услугах и недостаточно ли в общем упомянуть об «услугах, связанных с торговлей», чтобы охватить сделки, имеющие отношение к торговле, но не носящие коммерческого характера, например такие, как обращение в электронную службу одного окна для оформления таможенных формальностей.

<sup>13</sup> Рабочая группа решила, что в проекте следует отразить возможность использования будущего документа для потребностей, выходящих за пределы чисто коммерческой среды ([A/CN.9/971](#), пункт 23). На пятьдесят второй сессии Комиссия отметила, что результаты проводимой работы будут иметь последствия для вопросов, выходящих за рамки коммерческих сделок ([A/74/17](#), пункт 172).

*Статья 3. Добровольное использование УИД и удостоверительных услуг*<sup>14</sup>

1. Ничто в настоящем [документе] не требует от субъекта [использовать систему УИД] [принимать идентификационные учетные данные] или использовать какую-либо удостоверительную услугу без согласия этого субъекта.
2. Для целей пункта 1 согласие субъекта может быть выведено из поведения субъекта<sup>15</sup>.

*Статья 4. Толкование*<sup>16</sup>

1. При толковании настоящего [документа] надлежит учитывать его международный характер и необходимость содействовать достижению единообразия в его применении, а также соблюдению добросовестности [в международной торговле].
2. Вопросы, относящиеся к предмету регулирования настоящего [документа], которые прямо в нем не разрешены, подлежат разрешению в соответствии с общими принципами, на которых он основан, включая недопустимость дискриминации в отношении использования электронных средств, технологическую нейтральность и функциональную эквивалентность [и...] <sup>17</sup> [а при отсутствии таких принципов — в соответствии с правом, применимым в силу норм частного международного права]<sup>18</sup>.

## **Глава II. Управление идентификационными данными**

*Статья 5. Юридическое признание УИД*<sup>19</sup>

1. Использование [идентификационных учетных данных] [системы УИД] не может быть лишено юридической силы, действительности, исковой силы или приемлемости в качестве доказательства лишь на том основании, что:
  - а) [результаты проверки<sup>20</sup> идентификационных данных представлены] [система УИД действует] в электронной форме либо
  - б) система УИД не является назначенной системой УИД согласно статье 11.

<sup>14</sup> Содержание проекта статьи 2 документа [A/CN.9/WG.IV/WP.157](#), посвященной «вопросам, не затрагиваемым настоящим [проектом документа]», было перенесено в проект статей 5 и 13. Рабочая группа, возможно, пожелает подумать о том, не следует ли перенести в проект статей 5 и 13 и содержание нынешнего проекта статьи 3.

<sup>15</sup> Если субъектом является физический или цифровой объект, не способный к автономному поведению, согласие будет присваиваться физическому или юридическому лицу, несущему юридическую ответственность за этот субъект ([A/CN.9/965](#), пункт 109).

<sup>16</sup> На пятьдесят восьмой сессии Рабочей группой положение о толковании документа (проект статьи 5 документа [A/CN.9/WG.IV/WP.157](#)) не рассматривалось. Это положение основано на аналогичных положениях других текстов ЮНСИТРАЛ. Рабочая группа, возможно, пожелает подумать о том, нужно ли в данном случае упоминать о добросовестности и если да, то надо ли уточнять, что речь идет о «добросовестности в международной торговле».

<sup>17</sup> Рабочая группа, возможно, пожелает подумать о том, не нужно ли добавить в перечень дополнительные общие принципы, в частности принцип прозрачности (см. [A/CN.9/936](#), пункт 88).

<sup>18</sup> Добавление формулировки «а при отсутствии таких принципов — в соответствии с правом, применимым в силу норм частного международного права» может оказаться особенно полезным в трансграничном контексте.

<sup>19</sup> Пункт 1 проекта статьи 5 изложен аналогично проекту статьи 13, в котором в свою очередь учтены замечания, высказанные Рабочей группой на пятьдесят восьмой сессии. Настоящее положение устанавливает юридическую силу идентификации с помощью электронных средств независимо от наличия процедуры идентификации в офлайн-режиме.

Пункты 2–4 основаны на проекте статьи 2 в редакции документа [A/CN.9/WG.IV/WP.157](#).

<sup>20</sup> Если будет решено оставить первый вариант формулировки подпункта (а), то Рабочая группа, возможно, пожелает подумать о том, не нужно ли добавить в него упоминание об «аутентификации» идентификационных данных в соответствии с определением термина «идентификационные учетные данные» в статье 1.

2. Ничто в настоящем [документе] не требует от лица идентифицировать субъект или использовать конкретную услугу УИД.
3. За исключением случаев, предусмотренных в настоящем [документе], ничто в настоящем [документе] не влияет на применение к услугам УИД каких-либо норм права [, включая любые нормы права, применимые к конфиденциальности и защите данных]<sup>21</sup>.
4. Ничто в настоящем [документе] не затрагивает юридического требования об идентификации субъекта в соответствии с процедурой, определенной или предписанной законом<sup>22</sup>.

*Статья 6. Обязанности поставщиков услуг УИД*

Поставщик услуг УИД [как минимум]<sup>23</sup>:

- a) подключает субъекты к системе, в том числе путем:
  - i) регистрации и сбора атрибутов;
  - ii) подтверждения и проверки идентификационных данных;
  - iii) присвоения идентификационных учетных данных субъекту;
- b) обновляет атрибуты;
- c) управляет идентификационными учетными данными в соответствии с правилами, регулирующими систему УИД, в том числе путем:
  - i) выдачи, доставки и активации учетных данных;
  - ii) приостановления действия, отзыва и реактивации учетных данных;
  - iii) обновления и замены учетных данных;
- d) производит аутентификацию субъектов, в том числе путем:
  - i) управления факторами аутентификации;
  - ii) управления механизмами аутентификации;
- e) обеспечивает доступность в онлайн-режиме и исправную работу системы УИД;
- f) в разумных пределах предоставляет доступ к правилам, регулирующим работу системы УИД<sup>24</sup>.

*Статья 7. Обязанности поставщиков услуг УИД  
в случае нарушения безопасности данных*

1. Во всех случаях нарушения безопасности или утраты целостности, которые оказывают [серьезное] воздействие на систему УИД и, в частности, на используемые в ней атрибуты, поставщик услуг УИД:

<sup>21</sup> Упоминание о конфиденциальности и защите данных призвано отразить важность этих тем для Рабочей группы, хотя они и выходят за рамки предоставленного ей мандата (A/CN.9/965, пункт 125).

<sup>22</sup> Это новое положение добавлено с учетом замечания, высказанного на пятьдесят второй сессии Рабочей группы (A/CN.9/971, пункт 30).

<sup>23</sup> Основные обязанности поставщика услуг УИД были определены при помощи экспертов.

<sup>24</sup> Подпункт (f) был добавлен с целью отразить принцип прозрачности предоставления услуг УИД (см. также подпункт (b) пункта 2 проекта статьи 12). На пятьдесят шестой сессии Рабочая группа сочла принцип прозрачности важным для будущих обсуждений темы УИД (A/CN.9/936, пункт 88).

- a) незамедлительно уведомляет [надзорный орган] [затронутые субъекты и полагающиеся стороны] о нарушении безопасности или утрате целостности;
  - b) устраняет нарушение безопасности или утрату целостности;
  - c) приостанавливает действие затронутых [идентификационных учетных данных] до устранения нарушения безопасности или утраты целостности;
  - d) безотлагательно восстанавливает затронутые [идентификационные учетные данные];
  - e) отзывает затронутые [идентификационные учетные данные], если нарушение или утрата целостности не поддается устранению в течение [срока].
2. Если поставщик услуг УИД получает уведомление о нарушении безопасности или утрате целостности от субъекта, поставщик услуг УИД:
- a) проводит проверку возможного нарушения безопасности или утраты целостности;
  - b) принимает любые другие надлежащие меры согласно пункту 1<sup>25,26</sup>.

*Статья 8. Обязанности субъектов и полагающихся сторон*

1. Во избежание несанкционированного использования идентификационных учетных данных или процессов аутентификации субъект выполняет разумные инструкции поставщика услуг УИД.
2. Субъект уведомляет поставщика услуг УИД, если:
  - a) ему известно, что идентификационные учетные данные или процессы аутентификации соответствующей системы УИД были скомпрометированы, либо
  - b) ему известно об обстоятельствах, создающих значительный риск того, что идентификационные учетные данные или процессы аутентификации могли быть скомпрометированы.
3. Полагающаяся сторона уведомляет поставщика услуг УИД, если
  - a) ей известно, что идентификационные учетные данные или процессы аутентификации соответствующей системы УИД были скомпрометированы, либо
  - b) ей известно об обстоятельствах, создающих значительный риск того, что идентификационные учетные данные или процессы аутентификации могли быть скомпрометированы.

<sup>25</sup> В настоящем пункте учтено предложение о том, чтобы предусмотреть в проекте положений обязанность поставщиков услуг УИД принимать меры при получении уведомлений о нарушении безопасности (A/CN.9/971, пункт 88).

<sup>26</sup> Настоящий проект положения содержит факультативные формулировки, позволяющие указать срок, в течение которого необходимо направить уведомление, и определить круг лиц, которых требуется уведомлять, и степень воздействия на услуги или персональные данные, при которой возникает обязанность направить уведомление.

### Статья 9. Идентификация с помощью систем УИД

В тех случаях, когда законодательство или какая-либо сторона требует идентификации субъекта в соответствии с [определенным методом] [определенной политикой], это требование считается выполненным в отношении УИД, если для идентификации субъекта используется [надежный метод] [надежная система УИД]<sup>27,28,29</sup>.

### Статья 10. Факторы, имеющие значение для определения надежности<sup>30</sup>

1. При определении надежности [метода] [системы УИД] учитываются все соответствующие обстоятельства, которые могут включать:

a) соблюдение обязательств, перечисленных в статье 6, поставщиком услуг УИД;

b) соответствие правил, регулирующих работу системы УИД и, в частности следующие ее аспекты, любым признанным международным стандартам и процедурам, включая систему уровней доверия:

i) управление;

ii) опубликование уведомлений и информации для пользователей;

iii) управление информационной безопасностью;

iv) ведение учета;

v) материальная база и персонал;

vi) технический контроль;

vii) контроль и аудит;

c) осуществление надзора или проведение сертификации в отношении системы УИД;

d) наличие договоренностей между сторонами.

2. При определении надежности [метода] [системы УИД] не учитываются:

a) место эксплуатации системы УИД;

b) местонахождение коммерческого предприятия поставщика услуг УИД<sup>31</sup>.

<sup>27</sup> Настоящее положение основано на рабочем проекте, согласованном Рабочей группой на пятьдесят восьмой сессии (A/CN.9/971, пункт 49). Рабочая группа, возможно, пожелает подумать о том, не стоит ли заменить упоминание о «надежном методе» упоминанием о «надежной системе УИД».

<sup>28</sup> Использование надежного метода (или системы УИД) для идентификации является основополагающим принципом режима юридического признания УИД, рассматриваемого в проекте документа. В проекте предусмотрено два механизма определения надежности: в проекте статьи 10 приведен примерный перечень факторов, имеющих значение для ретроспективного определения надежности, а в проекте статьи 11 предусмотрено создание механизма предварительного назначения надежных методов (или систем УИД). После консультаций с экспертами положение о презумпции надежности (проект статьи 10 в документе A/CN.9/WG.IV/WP.157) было решено исключить для упрощения проекта документа. Содержание пункта 2 проекта статьи 10 в редакции документа A/CN.9/WG.IV/WP.157 было включено в пункт 5 проекта статьи 11.

<sup>29</sup> Рабочая группа, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о том, касается ли проект статьи 9 случаев, когда нужно установить функциональную эквивалентность между идентификацией в офлайн-режиме и онлайн-режиме. Если нет, то на этот случай можно было бы добавить новое положение следующего содержания: «Если норма права требует или допускает возможность идентификации субъекта, эта норма выполняется, если используется надежная система УИД».

<sup>30</sup> Название данного положения отражает договоренность, достигнутую на пятьдесят восьмой сессии Рабочей группы (A/CN.9/971, пункт 59).

<sup>31</sup> Это положение о недопустимости дискриминации по географическому признаку основано на статье 12 Типового закона ЮНСИТРАЛ об электронных подписях (ТЗЭП) и призвано обеспечить возможность трансграничного признания систем УИД.

### Статья 11. Назначение надежных систем УИД

1. [Любое лицо, орган или ведомство, будь то публичное или частное, назначенное принимающим государством в качестве компетентного,] может назначить [методы] [системы УИД], являющиеся надежными для целей статьи 9<sup>32,33</sup>.
2. Любое решение о назначении, вынесенное в соответствии с пунктом 1, должно соответствовать признанным международным стандартам и процедурам, применимым к определению надежности систем УИД, включая систему уровней доверия<sup>34,35</sup>.
3. При назначении надежного [метода] [системы УИД] не учитываются:
  - a) место эксплуатации системы УИД;
  - b) местонахождение коммерческого предприятия поставщика услуг УИД<sup>36</sup>.
4. Идентификация субъекта с помощью идентификационных учетных данных, выданных системой УИД, назначенной в соответствии с пунктом 1, признается надежным подтверждением идентификационных данных субъекта.
5. Пункт 4 не ограничивает возможности любого лица в отношении:
  - a) установления любым другим способом надежности [метода] [системы УИД] для целей статьи 9 либо
  - b) представления доказательств ненадежности [метода, назначенного] [системы УИД, назначенной] в соответствии с пунктом 1.

### Статья 12. Ответственность поставщика услуг УИД

1. Поставщик услуг УИД несет ответственность за ущерб, причиненный любому лицу из-за умышленного или допущенного по небрежности несоблюдения обязательств [, вытекающих из предоставления услуг УИД] [согласно статье 6]<sup>37</sup>.
2. Невзирая на положения пункта 1, поставщик услуг УИД не несет ответственности за ущерб, понесенный в результате использования системы УИД, в том случае, если:
  - a) такое использование выходит за рамки ограничений [в отношении целей или стоимости операций, для которых может использоваться система УИД] и

<sup>32</sup> Настоящее положение было переработано с учетом всех поправок, согласованных Рабочей группой на пятьдесят восьмой сессии (A/CN.9/971, пункт 76), за исключением добавления ссылки на статью 9, в которую после консультаций с экспертами были внесены изменения. Вместо такой ссылки была добавлена формулировка «являющиеся надежными для целей статьи 9».

<sup>33</sup> Рабочая группа, возможно, пожелает подумать о том, не нужно ли коснуться в документе вопроса об ответственности за ущерб, понесенный в результате использования системы, назначенной в качестве надежной согласно проекту статьи 11.

<sup>34</sup> Настоящее положение было переработано с учетом поправок, согласованных Рабочей группой на пятьдесят восьмой сессии (A/CN.9/971, пункт 76).

<sup>35</sup> Рабочая группа, возможно, пожелает пояснить, соотносятся ли элементы, перечисленные в проекте статьи 10, с назначением надежной системы УИД согласно проекту статьи 11 и если да, то как (т.е. требуется ли назначающему лицу/органу/ведомству учитывать обстоятельства, перечисленные в пункте 1 статьи 10).

<sup>36</sup> Это положение о недопустимости дискриминации по географическому признаку основано на статье 12 ТЗЭП и призвано обеспечить возможность трансграничного признания систем УИД.

<sup>37</sup> Настоящее положение основано на рабочем проекте, согласованном Рабочей группой на пятьдесят восьмой сессии (A/CN.9/971, пункт 101). В формулировку положения были внесены дополнительные изменения для уточнения причины ущерба, за который предусмотрена ответственность.

b) поставщик услуг УИД предоставил разумно доступные средства, которые позволяют [[пользователю<sup>38</sup> или] третьей стороне]<sup>39</sup> установить наличие таких ограничений<sup>40</sup>.

3. Поставщик услуг УИД не несет ответственности за ущерб, причиненный любому лицу в результате использования системы УИД, назначенной согласно статье 11, если [выдача идентификационных учетных данных или присвоение атрибута идентификационных данных] соответствует:

a) его обязательствам, вытекающим из предоставления услуг УИД, в том числе перечисленным в статье 6;

b) правилам, регулирующим функционирование системы УИД, в том числе перечисленным в подпункте (b) пункта 1 статьи 10,

c) любым договоренностям между сторонами.

[4. Пункт 3 не применяется, если оператор системы УИД совершил действие или упущение, которое представляет собой [грубую небрежность или умышленное неправомерное деяние].]<sup>41</sup>

### Глава III. Удостоверительные услуги<sup>42</sup>

#### *Статья 13. Юридическое признание удостоверительных услуг<sup>43,44</sup>*

1. [Информация] [Данные]<sup>45</sup>, являющаяся предметом обмена, проверки или аутентификации с использованием или при поддержке удостоверительной услуги [, отвечающей требованиям [настоящей главы]], не может быть лишена

<sup>38</sup> Если будет решено использовать термин «пользователь», Рабочая группа, возможно, пожелает дать ему соответствующее определение.

<sup>39</sup> Рабочая группа, возможно, пожелает подумать о том, нужно ли конкретизировать в проекте статьи, какие стороны должны иметь возможность устанавливать наличие ограничений, и если да, то соответствуют ли они сторонам, перед которыми могут нести ответственность поставщики услуг УИД.

<sup>40</sup> Данное положение основано на подпункте (d)(ii) пункта 1 статьи 9 ТЗЭП.

<sup>41</sup> Настоящий пункт воспроизводит формулировку пункта 4 проекта статьи 13 в редакции документа A/CN.9/WG.IV/WP.157. Рабочая группа, возможно, пожелает подумать о том, не следует ли исключить этот пункт в свете положений пункта 1.

<sup>42</sup> Глава об удостоверительных услугах была переработана. Теперь в ней содержится общее положение о юридическом признании удостоверительных услуг (проект статьи 13); общий стандарт надежности, содержащий оговорку о недопустимости дискриминации по географическому признаку, призванную облегчить трансграничное признание (проект статьи 23); механизм предварительного назначения надежных удостоверительных услуг (проект статьи 24) и перечень удостоверительных услуг (проекты статей 16–22), которые можно использовать как составные элементы, в том числе в разных сочетаниях, для обеспечения доверия к определенным характеристикам данных. Так, в случае с электронными подписями речь идет об удостоверении автора данных («кто») и его намерения в отношении их создания («зачем»); в случае с электронными отметками времени — об удостоверении момента наступления определенных событий, касающихся данных («когда»); цель нового положения о целостности — обеспечить доверие к тому, что в данные не вносилось изменений после определенного момента («что»); а цель услуг регистрации доставки — зафиксировать место нахождения сообщения данных в киберпространстве («где»).

<sup>43</sup> Настоящее положение было добавлено в соответствии с договоренностью, достигнутой Рабочей группой на пятьдесят восьмой сессии (A/CN.9/971, пункты 112–115).

<sup>44</sup> Рабочая группа, возможно, пожелает подумать, о чем должна идти речь в настоящем положении о недопустимости дискриминации: об информации (данных), являющейся предметом обмена, проверки или аутентификации, либо же о методе, используемом для проверки и аутентификации. Предыдущий вариант данного положения, основанный на втором подходе, имел следующую формулировку: «Удостоверительная услуга не может быть лишена юридической силы, действительности, исковой силы или приемлемости в качестве доказательства на том лишь основании, что эта удостоверительная услуга предоставляется в электронной форме» (пункт 6 статьи 2 в редакции документа A/CN.9/WG.IV/WP.157).

<sup>45</sup> Рабочая группа, возможно, пожелает подумать о том, не лучше ли здесь говорить о «данных», чтобы привести формулировку в соответствие с определением «удостоверительной услуги».

юридической силы, действительности или исковой силы [или приемлемости в качестве доказательства]<sup>46</sup> лишь на том основании, что:

- a) она имеет электронную форму или
  - b) она не поддерживается надежной удостоверительной услугой, назначенной в соответствии со статьей 24.
2. Ничто в настоящем [документе] не требует от лица использовать конкретную удостоверительную услугу<sup>47</sup>.
3. За исключением случаев, предусмотренных в настоящем [документе], ничто в настоящем [документе] не влияет на применение к удостоверительным услугам каких-либо норм права, применимых к удостоверительным услугам [включая любые нормы права, применимые к конфиденциальности и защите данных]<sup>48</sup>.

#### *Статья 14. Обязанности поставщиков удостоверительных услуг*

1. Поставщик удостоверительных услуг обеспечивает доступность и правильное функционирование удостоверительных услуг, которые он предоставляет.
2. Во всех случаях нарушения безопасности или утраты целостности, которые оказывают [серьезное] воздействие на предоставление удостоверительных услуг, поставщик удостоверительных услуг:
  - a) приостанавливает предоставление затронутых этим услуг [до [тех пор, пока не будут устранены последствия нарушения или утраты либо не будет завершена новая сертификация или аналогичный процесс]] и
  - b) устраняет нарушение безопасности или утрату целостности.
3. Поставщик удостоверительных услуг незамедлительно [но в любом случае в [...] -дневный срок после выявления этого факта] уведомляет [надзорный орган] [затронутых этим клиентов<sup>49</sup> и пользующихся их услугами лиц] о любом нарушении безопасности или утрате целостности, которые оказывают [серьезное] воздействие на предоставляемые удостоверительные услуги или хранящиеся в этой связи личные данные<sup>50,51</sup>.

#### *Статья 15. Обязанности пользователей удостоверительных услуг в случае нарушения безопасности*

1. Пользователь<sup>52</sup> удостоверительной услуги уведомляет поставщика удостоверительных услуг, если:

<sup>46</sup> Предлагается добавить слова «или приемлемости в качестве доказательства» для единообразия с формулировкой проекта статьи 5.

<sup>47</sup> Пункты 2 и 3 сформулированы по аналогии с проектом статьи 2 в редакции документа [A/CN.9/WG.IV/WP.157](#).

<sup>48</sup> Упоминание о конфиденциальности и защите данных призвано отразить важность этих тем для Рабочей группы, хотя они и выходят за рамки предоставленного ей мандата ([A/CN.9/965](#), пункт 125).

<sup>49</sup> Рабочая группа, возможно, пожелает подумать о том, чтобы дать определение понятию «клиент».

<sup>50</sup> Настоящий пункт воспроизводит формулировку пункта 2 проекта статьи 17 из документа [A/CN.9/WG.IV/WP.157](#). Рабочая группа, возможно, пожелает подумать о том, нельзя ли перенести предусмотренное здесь обязательство в пункт 2 в качестве подпункта (с), чтобы было как в проекте статьи 7.

<sup>51</sup> Настоящий проект положения содержит факультативные формулировки, позволяющие указать срок, в течение которого необходимо направить уведомление, и определить круг лиц, которых требуется уведомлять, и степень воздействия на услуги или персональные данные, при которой возникает обязанность направить уведомление.

<sup>52</sup> Рабочая группа, возможно, пожелает подумать о том, чтобы дать определение термину «пользователь».

- a) данные для создания удостоверительной услуги были скомпрометированы или
- b) ему известно об обстоятельствах, создающих значительный риск того, что данные для создания удостоверительной услуги могли быть скомпрометированы.

*Статья 16. Электронные подписи*

1. В тех случаях, когда норма права требует или допускает возможность наличия подписи какого-либо [лица] [субъекта], эта норма выполняется [в отношении сообщения данных], если используется надежный метод<sup>53</sup> для

- a) идентификации этого лица и
- b) указания намерения этого лица в отношении информации, содержащейся в сообщении данных<sup>54</sup>.

*Статья 17. Электронные печати*<sup>55</sup>

В тех случаях, когда норма права требует или допускает возможность постановки печати каким-либо лицом, эта норма выполняется [в отношении сообщения данных], если используется надежный метод для

- a) идентификации этого лица и
- b) обнаружения любых изменений, внесенных в сообщение данных после постановки печати.

*Статья 18. Электронные отметки времени*

В тех случаях, когда норма права требует или допускает возможность того, чтобы [определенные документы, записи, информация или данные<sup>56</sup>] были связаны со временем и датой, эта норма выполняется [в отношении электронного сообщения], если используется надежный метод для

- a) указания времени и даты с уточнением часового пояса и
- b) привязки времени и даты к сообщению данных<sup>57</sup>.

<sup>53</sup> В соответствии с подходом, предусмотренным для оценки надежности систем УИД, в проекте положений предусмотрено два механизма определения надежности удостоверительной услуги: в проекте статьи 23 приведен примерный перечень факторов, имеющих значение для ретроспективного определения надежности, а в проекте статьи 24 предусмотрено создание механизма предварительного назначения надежных удостоверительных услуг. Также в соответствии с подходом, примененным к системам УИД, для упрощения проекта документа из него были исключены положения о презумпции надежности (проект статьи 15 документа [A/CN.9/WG.IV/ WP.157](#)). Содержание пункта 2 проекта статьи 15 из документа [A/CN.9/WG.IV/ WP.157](#) было включено в пункт 5 проекта статьи 24.

<sup>54</sup> На пятьдесят восьмой сессии Рабочей группы было высказано предложение добавить формулировку «позволяющий третьей стороне позднее проверить это намерение», с тем чтобы отразить функцию «сохранения» электронных подписей (которая позволяет третьей стороне позднее проверить это намерение, см. [A/CN.9/971](#), пункт 122). Вместе с тем было высказано мнение, что в предложенной дополнительной формулировке нет необходимости, поскольку возможность последующей проверки является обязательным свойством подписей (там же).

<sup>55</sup> Настоящее положение отражает решение Рабочей группы добавить отдельное положение об электронных печатях ([A/CN.9/971](#), пункт 128). В соответствии с упрощенным подходом, изложенным в сноске 42, Рабочая группа, возможно, пожелает подумать о том, есть ли необходимость в отдельном положении на эту тему и нельзя ли достичь тех же целей, для которых используются электронные печати, с помощью электронных подписей (для идентификации) и обеспечения целостности (для обнаружения изменений).

<sup>56</sup> Слово «данные» добавлено в соответствии с решением Рабочей группы ([A/CN.9/971](#), пункт 130).

<sup>57</sup> Формулировка «с уточнением часового пояса» добавлена в соответствии с решением Рабочей группы ([A/CN.9/971](#), пункт 132).

### *Статья 19. Гарантирование целостности*<sup>58</sup>

В тех случаях, когда норма права требует или допускает возможность гарантирования целостности [документа, записи, информации или данных] [путем сохранения документа в первоначальном виде, архивирования или каким-либо иным способом], эта норма выполняется в отношении сообщения данных, если используется надежный метод для обнаружения любых изменений, внесенных в сообщение данных после его создания, без учета добавления любых индоссаментов и любых изменений, происходящих в обычном процессе передачи, хранения и демонстрации<sup>59</sup>.

### *Статья 20. Электронное архивирование*<sup>60</sup>

В тех случаях, когда норма права требует или допускает возможность того, чтобы [определенные документы, записи или информация] были сохранены, эта норма выполняется путем сохранения сообщений данных при соблюдении следующих условий:

- a) информация, содержащаяся в сообщении данных, доступна для последующего использования;
- b) сообщение данных сохраняется:
  - i) в том формате, в котором оно было подготовлено, отправлено или получено, или
  - ii) в формате, в котором можно показать, что подготовленная, отправленная или полученная информация представлена точно; и
- c) сохраняется такая информация, если таковая существует, которая позволяет установить происхождение и назначение сообщения данных, а также дату и время его отправления или получения<sup>61</sup>.

### *Статья 21. Услуги по электронной регистрации доставки*

В тех случаях, когда норма права требует или допускает возможность подтверждения отправки и получения [определенного документа, записи или информации], эта норма выполняется [в отношении сообщения данных], если используется надежный метод для удостоверения того, что сообщение данных покинуло или поступило в информационную систему<sup>62</sup>.

### *Статья 22. Аутентификация веб-сайтов*<sup>63</sup>

В тех случаях, когда норма права требует или допускает возможность идентификации владельца веб-сайта, эта норма выполняется, если используется

<sup>58</sup> Настоящее положение было добавлено для того, чтобы ввести общее правило о целостности сообщений данных. Оно устанавливает функциональный эквивалент понятия «оригинал», которое используется в бумажном документообороте. Данное правило предлагается Рабочей группе в качестве альтернативы статье 20 об электронном архивировании. В его формулировке четко обозначена соответствующая удостоверительная услуга (предоставление надежного способа обнаружения изменений).

<sup>59</sup> Рабочая группа, возможно, пожелает подумать, не нужно ли добавить требование о том, чтобы информация, содержащаяся в сообщении данных, была «доступна для последующего использования» (см. также пункт (a) проекта статьи 20).

<sup>60</sup> Если Рабочая группа решит оставить проект статьи 19, она, возможно, пожелает подумать о том, не нужно ли исключить из текста проект статьи 20 как избыточный.

<sup>61</sup> Это условие не распространяется на информацию, единственная цель которой состоит в том, чтобы сделать возможным отправление или получение сообщения; см. пункт 2 статьи 10 Типового закона ЮНСИТРАЛ об электронной торговле.

<sup>62</sup> В предложенной формулировке учтено решение Рабочей группы включить в проект данного положения элементы статьи 10 Конвенции Организации Объединенных Наций об использовании электронных сообщений в международных договорах (A/CN.9/971, пункт 141).

<sup>63</sup> В соответствии с упрощенным подходом, суть которого изложена в сноске 42, Рабочая группа, возможно, пожелает подумать о том, нельзя ли достичь тех же целей, для которых предназначена аутентификация веб-сайтом, путем идентификации цифровых объектов, включая веб-сайты, с помощью электронных подписей.

надежный метод для идентификации лица, которому принадлежит веб-сайт, и для привязки этого лица к веб-сайту.

*Статья 23. Стандарт надежности удостоверительных услуг*<sup>64</sup>

1. Для целей статей [6–22] метод, о котором идет речь:
  - a) является настолько надежным, насколько это необходимо для выполнения функций, для которых он используется, с учетом всех соответствующих обстоятельств, которые могут включать:
    - i) любые операционные правила, регулирующие предоставление удостоверительной услуги;
    - ii) любой применимый отраслевой стандарт;
    - iii) безопасность аппаратного и программного обеспечения;
    - iv) финансовые и людские ресурсы, в том числе наличие активов;
    - v) регулярность и объем аудита, проводимого независимым органом;
    - vi) наличие заявления, сделанного надзорным органом, аккредитующим органом или на основе добровольной схемы в отношении надежности этого метода;
    - vii) любые соответствующие договоренности; либо
  - b) имеет фактическое подтверждение своего успешного применения для выполнений функций, для которых предназначена соответствующая удостоверительная услуга.
2. При определении надежности метода для целей статей [6–22] не учитывается:
  - a) место предоставления удостоверительной услуги;
  - b) местонахождение коммерческого предприятия поставщика удостоверительных услуг<sup>65</sup>.

*Статья 24. Назначение надежных удостоверительных услуг*<sup>66,67</sup>

1. [Любое лицо, орган или ведомство, будь то публичное или частное, назначенное принимающим государством,] может назначить [методы] [удостоверительные услуги], являющиеся надежными для целей статей [16–22].
2. Любое решение о назначении, вынесенное в соответствии с пунктом 1, должно соответствовать признанным международным стандартам и процедурам, применимым к определению надежности удостоверительных услуг, включая систему уровней надежности<sup>68</sup>.

<sup>64</sup> Элементы, перечисленные в подпункте (a) пункта 1, основаны на положениях статьи 10 ТЗЭП и пункта (a) статьи 12 Типового закона ЮНСИТРАЛ об электронных передаваемых записях, в котором определен общий стандарт надежности используемого метода.

<sup>65</sup> Это положение о недопустимости дискриминации по географическому признаку основано на статье 12 ТЗЭП и призвано обеспечить возможность трансграничного признания удостоверительных услуг.

<sup>66</sup> Настоящий проект положения обеспечивает возможность проводить предварительную оценку надежности удостоверительных услуг.

<sup>67</sup> Рабочая группа, возможно, пожелает пояснить, соотносятся ли элементы, перечисленные в проекте статьи 23, с назначением надежной удостоверительной услуги согласно проекту статьи 24 и если да, то как (т.е. требуется ли назначающему лицу, органу или ведомству учитывать обстоятельства, перечисленные в подпункте (a) пункта 1 статьи 23).

<sup>68</sup> Настоящее положение было переработано с учетом поправок, согласованных Рабочей группой на пятьдесят восьмой сессии (A/CN.9/971, пункт 76).

3. При назначении надежного [метода] [удостоверительной услуги] не учитываются:
  - а) место предоставления удостоверительной услуги;
  - б) местонахождение коммерческого предприятия поставщика удостоверительных услуг<sup>69</sup>.
4. Использование удостоверительной услуги, назначенной в соответствии с пунктом 1, признается надежным подтверждением [качества данных, к которым она относится].
5. Пункт 4 не ограничивает возможности любого лица в отношении:
  - а) установления любым другим способом надежности [метода] [удостоверительной услуги] для целей статей [16–22];
  - б) представления доказательств ненадежности [метода, назначенного] [удостоверительной услуги, назначенной] в соответствии с пунктом 1.

*Статья 25. Ответственность поставщиков удостоверительных услуг*

1. Поставщик удостоверительных услуг несет ответственность за ущерб, причиненный любому лицу из-за умышленного или допущенного по небрежности несоблюдения обязательств [, вытекающих из предоставления удостоверительных услуг] [согласно [статье 14] [настоящего документа]].
2. Невзирая на положения пункта 1, поставщик удостоверительных услуг не несет ответственности за ущерб, понесенный в результате использования удостоверительных услуг, в том случае, если:
  - а) такое использование выходит за рамки ограничений [в отношении целей или стоимости операций, для которых может использоваться удостоверительная услуга] и
  - б) поставщик удостоверительных услуг предоставил разумно доступные средства, которые позволяют [[пользователю<sup>70</sup> или] третьей стороне]<sup>71</sup> установить наличие таких ограничений<sup>72</sup>.

## Глава V. Международные аспекты

*Статья 26. Трансграничное признание УИД и удостоверительных услуг<sup>73</sup>*

1. [Система УИД, управляемая] [Идентификационные учетные данные, выдаваемые] или удостоверительная услуга, предоставляемая за пределами [принимаящая юрисдикционная система], имеют ту же юридическую силу в [принимаящая юрисдикционной системе], что и [система УИД, управляемая] [идентификационные учетные данные, выдаваемые] или удостоверительная услуга,

<sup>69</sup> Это положение о недопустимости дискриминации по географическому признаку основано на статье 12 ТЗЭП и призвано обеспечить возможность трансграничного признания удостоверительных услуг.

<sup>70</sup> Если Рабочая группа решит использовать термин «пользователь», она, возможно, пожелает дать ему соответствующее определение.

<sup>71</sup> Рабочая группа, возможно, пожелает подумать о том, нужно ли конкретизировать в проекте статьи, какие стороны должны иметь возможность устанавливать наличие ограничений, и если да, то соответствуют ли они сторонам, перед которыми могут нести ответственность поставщики удостоверительных услуг.

<sup>72</sup> Это положение основано на подпункте (d)(ii) пункта 1 статьи 9 ТЗЭП.

<sup>73</sup> Настоящее положение воспроизводит формулировку пунктов 2 и 3 проекта статьи 19 в редакции документа [A/CN.9/WG.IV/WP.157](#). Рабочая группа, возможно, пожелает подумать о том, нужно ли сохранить это положение в тексте с учетом того, что в статьи 10, 11, 23 и 24 были добавлены пункты о недопустимости дискриминации по географическому признаку.

предоставляемая в [принимающая юрисдикционная система], если они обеспечивают [по существу эквивалентный] [такой же] уровень надежности<sup>74,75</sup>.

2. При определении того, обеспечивают ли [идентификационные учетные данные] [система УИД] или удостоверяющая услуга [по существу эквивалентный] [такой же] уровень надежности, следует учитывать [признанные международные стандарты].

#### *Статья 27. Сотрудничество*

[Любое лицо, орган или ведомство, будь то публичное или частное, назначенное принимающим закон государством] [сотрудничает] [может сотрудничать] с иностранными организациями путем обмена информацией, опытом и успешными видами практики, касающейся УИД и удостоверяющих услуг, в частности в отношении:

- a) сертификации систем УИД и удостоверяющих услуг;
- b) определения уровней доверия к системам УИД и уровней надежности удостоверяющих услуг.

---

<sup>74</sup> Это положение основано на пункте 2 статьи 12 ТЗЭП. Поэтому формулировка «уровень доверия» в контексте данного положения может иметь иное значение, чем при использовании в других местах настоящего документа.

<sup>75</sup> Рабочая группа, возможно, пожелает изучить вопрос о том, подразумевает ли данное положение, что к иностранной системе УИД или удостоверяющей услуге применяются все нормы права принимающей юрисдикции, включая положения настоящего документа и положения об ограничении ответственности по закону или договору.